

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据公司总经理林海川先生提名，同意聘任甘毅先生(简历附后)为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。甘毅先生近三年内曾任公司职工代表监事，在离任后获授公司限制性股票6万股，除获授限制性股票外不存在其他买卖公司股票的情况。

公司独立董事已对甘毅先生的聘任事项发表了独立意见，具体详见刊登在2019年4月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2019年4月19日

简历:

甘毅 1977 年 11 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学法学专业本科学历，人力资源管理师。曾任东莞百音电子有限公司行政主管、东莞市日商企业投资顾问有限公司人力资源顾问、广东宏川集团有限公司总裁办总经理及人力资源总监、公司职工代表监事、南通阳鸿石化储运有限公司总经理等，现任公司副总经理、行政中心总经理、南通阳鸿石化储运有限公司执行董事、福建港丰能源有限公司经理等。

甘毅先生直接及间接合计持有公司股份 40.61 万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。甘毅先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，甘毅先生不属于失信被执行人。